

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,300,339,000	1,263,608,543	36,730,457
		老人福祉事業収入	320,107,000	318,894,328	1,212,672
		受託収入（内部取引）	36,830,000	0	36,830,000
		その他の事業収入	4,087,000	4,099,000	-12,000
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	302,000	496,777	-194,777
		その他の収入	7,736,000	6,663,670	1,072,330
		事業活動収入計(1)	1,669,421,000	1,593,782,318	75,638,682
	支出	人件費支出	1,138,753,000	1,099,719,704	39,033,296
		事業費支出	378,016,000	320,249,285	57,766,715
		事務費支出	151,034,000	124,453,863	26,580,137
		利用者負担軽減額	330,000	74,317	255,683
		支払利息支出	670,000	453,744	216,256
		その他の支出	925,000	791,600	133,400
		流動資産評価損等による資金減少額	420,000	108,187	311,813
		事業活動支出計(2)	1,670,148,000	1,545,850,700	124,297,300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-727,000	47,931,618	-48,658,618
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,213,000	-5,213,000
		固定資産売却収入	60,000	80,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)	60,000	5,293,000	-5,233,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,320,000	43,320,000	0
		固定資産取得支出	53,863,000	44,692,149	9,170,851
		施設整備等支出計(5)	97,183,000	88,012,149	9,170,851
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-97,123,000	-82,719,149	-14,403,851
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	53,000,000	0	53,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,599,000	0	1,599,000
		その他の活動収入計(7)	54,599,000	0	54,599,000
	支出	長期貸付金支出	3,000,000	2,400,000	600,000
		積立資産支出	10,100,000	10,073,500	26,500
		サービス区分間繰入金支出	1,599,000	0	1,599,000
		その他の活動による支出	574,000	254,840	319,160
		その他の活動支出計(8)	15,273,000	12,728,340	2,544,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,326,000	-12,728,340	52,054,340
	予備費支出(10)		66,600,000	—	65,393,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-123,917,000	-47,515,871	-76,401,129	
前期末支払資金残高(12)			1,070,098,000	1,070,289,854	-191,854
当期末支払資金残高(11)+(12)			946,181,000	1,022,773,983	-76,592,983

(注) 予備費1,207,000円は以下に充当使用した額である。
利用者等外給食費支出75,000円、車両運搬具取得支出943,000円、長期前払費用支払支出14,000円
差入保証金差入支出175,000円